

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**30 SEPTEMBRIE 2016**

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>	0														
1. Încasări	2	43,152,889	5,943,197		28,551,134						7,645,787		752,248		61,859	198,664
2. Plăți	3	32,305,158	5,943,197	217,002	19,008,164						6,682,641		286,851		61,505	322,800
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	10,847,731	0	-217,002	9,542,970	0	0	0	0	0	963,146	0	465,397	0	354	-124,136
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>	0														
1. Încasări	6	3,771			3,771											
2. Plăți	7	7,155,044			6,091,750						52,286			1,011,008		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-7,151,273	0	0	-6,087,979	0	0	0	0	0	-52,286	0	0	-1,011,008	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>	0														
1. Încasări	10	4,920,994			3,845,700						52,286		12,000	1,011,008		
2. Plăți	11	3,787,240			3,787,240											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	1,133,754	0	0	58,460	0	0	0	0	0	52,286	0	12,000	1,011,008	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	4,830,212	0	-217,002	3,513,451	0	0	0	0	0	963,146	0	477,397	0	354	-124,136

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	15,244,376			6,402,604						1,696,096		4,931,791	1,172,207		1,041,678
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie****)	14.2	3,909,986	x	x	3,845,700					x	52,286		12,000	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent*****)	14.3	1,172,207	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,172,207	x
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	15	14,992,395	0	-217,002	6,070,355	0	0	0	0	0	2,606,956	0	5,397,188	0	354	917,542